

**RF.0012.1.6.2023.KBiSG**  
**RF.0012.2.6.2023.KRiOŚ**  
**RF.0012.3.5.2023.KOKSiSS**  
**RF.0012.5.2.2023.KR**

## **PROTOKÓŁ**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 maja 2023 roku w godz. od 07:00 – 07:50.**

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Woroch Jacek,
2. Rzepczyński Jan,
3. Nawrot Romuald,
4. Taciak Szymon,
5. Podpołucha Aneta,
6. Kaźmierski Stanisław,
7. Czaplicka – Zaremba Sylwia,
8. Gmerek Monika,
9. Mejza Krystian,
10. Dorsz Jacek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3. Barbara Wierzińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jacek Woroch.

Przewodniczący poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w związku z opiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2022, wysłuchaniem informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zapoznaniem się ze sprawozdaniami finansowymi.

## **Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2022.**

### **Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka.**

Budżet Gminy Dolsk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/244/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 861 058,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 581 058,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 520 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 280 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dolsk na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk i 27 zarządzeniami Burmistrza Dolsk.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 703 171,47 zł do kwoty 33 564 229,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 664 414,20 zł do kwoty 33 245 472,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 323 443,73 zł do kwoty 843 443,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 362 201,00 zł do kwoty 1 162 201,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dolsk zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 318 757,27 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 356 158,68 zł, a ich realizacja stanowiła 102,36% planu wynoszącego 33 564 229,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku .

- **ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19:**

#### **- RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Uchwałą nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu niewykonane w roku 2021 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24 532,92 zł.

Środki te zostały zaplanowane pokrycie w części zadania pn.:

- *Przebudowa układu komunikacyjnego na placu wyzwolenia w miejscowości Dolsk (Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050). Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 r.*

- **ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”, NA REALIZACJĘ PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ORAZ ŚRODKI NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWEGO I DODATKÓW DLA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

## „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

**W ramach konkursu „Rosnąca odporność”** Gmina w 2021 r. otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktykę oraz zwalczanie skutków w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Realizacja tych środków nastąpiła w roku 2022.

Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach otrzymane środki w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „*Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*”

Plan przychodów w ramach tych środków został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „*Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł,

- *Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego-finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" – 15 000,00 zł,*

- *Remont sali widowiskowej w Dolsku – 235 000,00 zł.*

Zaplanowane w budżecie środki otrzymane w związku z profilaktyką Covid-19 zostały w pełni wydatkowane w II półroczu 2022 r.:

- przeprowadzono gruntowny remont Sali widowiskowej w Dolsku służącej w dużej mierze organizowaniu różnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz występów artystycznych uczniów szkół podstawowych i innych zaproszonych gości dla całej społeczności gminy Dolsk,

- przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Śremie na współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego,

- przywrócono możliwość korzystania z toalet na miarę XXI w. w ośrodku wypoczynkowym w Dolsku, poprzez postawienie nowego kontenera wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt sanitarny poprawiając w ten sposób wizerunek ośrodka wypoczynkowego, a także poprawiając nieporównywalnie warunki sanitarne i higieniczne korzystających.

## - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Uchwałą nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „*Laboratoria przyszłości*”.

Niewykorzystana w roku 2021 część środków w kwocie 15 456,00 zł została wprowadzona do budżetu roku 2022 Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadanie zostało w pełni wykonane w II półroczu 2022 r., środki wykorzystane w całości.

- DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19.

	<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 266 132,13 zł</b>	<b>4 232 468,05 zł</b>	<b>99,21</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 266 132,13 zł</b>	<b>4 232 468,05 zł</b>	99,21
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 266 132,13 zł	4 232 468,05 zł	99,21

	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 266 132,13 zł</b>	<b>4 232 058,40 zł</b>	<b>99,20%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 266 132,13 zł</b>	<b>4 232 058,40 zł</b>	99,20%
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 162 000,00 zł	4 129 000,00 zł	99,21%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 023,00 zł	56 543,00 zł	99,16%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00 zł	9 872,32 zł	99,16%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00 zł	866,10 zł	99,21%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,65 zł	7 400,00 zł	94,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00 zł	7 894,50 zł	98,83%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 482,48 zł	20 482,48 zł	100,00%

- **ŚRODKI POCHODZĄCE Z WPŁYWÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM**

Uchwałą nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 47 641,08 zł.

W roku 2022 Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwotach 32 832,84 zł oraz 13 419,91 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami: uchwałą Nr XLV/300/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- **ŚRODKI OTRZYMANE W RAMACH UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI.**

W roku 2021 wprowadzono do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 074 652,00 zł. Na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. środki te zostały przekazane na rozchody budżetu – lokaty. W roku 2022 następuje realizacja tych środków w sposób następujący:

- Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn.: „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany*”,
- Uchwałą nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2022r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn.: „*Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa*”,
- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 30 000,00 zł celem zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany*”.

- **PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PGR”**

Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 1898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu (zakup laptopów). Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 r.

### **„CYFROWA GMINA”**

W I półroczu Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu 2022 r.

Po stronie dochodów Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. wprowadzono do budżetu środki w wysokości 177 240,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. 30 listopada 2022 r. dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanej dotacji i uchwałą Nr XLIX/324/22 zmniejszono dotację na dochody bieżące, zwiększono natomiast dotację na zadania majątkowe w kwocie 44 526,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr L/341/22 dokonano zmiany w planie dochodów zwiększając dotację celową na zadania bieżące o kwotę 49 696,00 zł dotyczącą środków, które Gmina wydatkowała w roku 2021.

Po stronie wydatków natomiast Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. wprowadzono do budżetu środki w wysokości 55 343,00 zł z przeznaczeniem do wykonania w roku 2022.

30 listopada 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/324/22 zwiększono kwotę wydatków o wartość wykonanych wydatków w roku 2021 – 49 696,00 zł, natomiast w grudniu 2022 r. po weryfikacji wydatków zaktualizowano je do kwoty z dnia 28 września 2022 r. w drodze uchwały Nr L/341/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Środki z programu „Cyfrowa Gmina” zostały umieszczone w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na okres realizacji przekraczający rok budżetowy. Niezrealizowane wydatki bieżące zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023.

#### • ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa – Ukrainy i napływem uchodźców Gmina Dolsk otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich przeznaczeniem – na pomoc uchodźcom.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 762 381,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 634 423,59 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu, przy czym:

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 014 283,60 zł (100,25% planu – 7 032 161,39 zł):

- dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 826 048,73 zł (100% planu),
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 74 634,60 zł (96,25% planu – 77 542,00 zł),
- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 1 146,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-804-1-3/22 w wysokości 5 069,00 zł (79,22% planu – 6 399,00 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39 035,97 zł (81,77% planu – 47 736,70 zł)
- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe w wysokości 416,02 zł (99,05% planu – 420,00 zł),
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 16 100,00 zł (100,00% planu),
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 588 824,83,00 zł (99,30% planu – 593 000,00 zł),
- dotacja celowa na pomoc dla repatriantów w wysokości 20 548,96 zł (100,00% planu),
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 5 442 459,49 zł (99,99% planu – 5 443 220,00 zł).

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 487,00 zł;
  - *dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 8 487,00 zł (42,44% planu – 20 000,00 zł).*
  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 532 474,15 zł (100,92% planu – 537 397,81 zł);
  - *dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 41 895,81 zł (100% planu),*
  - *dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 240 514,00 zł (100,00% planu),*
  - *dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 17 000,00 zł (100,00% planu),*
  - *dotacja celowa przyznana decyzją Ministra Finansów ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posilek w szkole” w kwocie 80 000,00 zł (100,00% planu),*
  - *dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 142 434,58 zł (99,30% planu – 143 437,00 zł)*
  - *dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 10 629,76 zł (73,05% planu – 14 551,00 zł)*
  
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 606,60 zł (149,81% planu – 20 430,00 zł);
  - *Gmina Dolsk otrzymała od Starostwa Powiatowego w Śremie dotację na remont oświetlenia drogowego w kwocie 6 000,00 zł na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Księginki, na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Księginkach 6 000,00 zł (wykonanie tych zadań 100,00% planu)*
  - *zgodnie z umową nr 2/DS./JST/SNM/R/2022 zawartą z Województwem Wielkopolskim Gmina Dolsk otrzymała dotację celową na remont budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 w kwocie 8 430,00 zł (wykonanie - 100,00% planu)*
  - *w tej kwocie znajduje się również dotacja jaką Gmina Dolsk otrzymała od sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę Dolsk z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin w wieku przedszkolnym do placówek oświatowych w Gminie Dolsk – 10 176,60 zł.*
  
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 412 253,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412 253,64 zł) (85,46% planu – 482 410,00 zł);



- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowy – Granty PPGR” Gmina wykorzystwała środki na zakup laptopów w kwocie 279 539,64 zł (93,18% planu – 300 000,00 zł)

- w ramach powyższego programu Gmina otrzymała również środki na informatyzację urzędu w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”; zadanie zostało wykonane w wysokości 132 714,00 zł ( 72,76% planu – 182 410,00 zł)

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 636 318,60 zł (99,28% planu – 4 669 982,68 zł).
  - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy 359 087,74 zł (100% planu)
  - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych 4 232 468,05 zł (99,21% planu – 4 266 132,13 zł),
  - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag - 44 762,81 zł (100,00% planu).

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 440 608,46 zł, a ich realizacja wyniosła 97,58% planu wynoszącego 33 245 472,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 878 950,18	31 327 902,47	30 632 300,46	97,78%	94,43%
Wydatki majątkowe	702 107,82	1 917 569,73	1 808 308,00	94,30%	5,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 581 058,00</b>	<b>33 245 472,20</b>	<b>32 440 608,46</b>	<b>97,58%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 632 300,46 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 327 902,47 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały zaplanowane w kwocie 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 729,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 443 729,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 443 729,11 zł (99,71% planu – 445 000,00 zł).

Wydatki bieżące w ramach działu 758 – Różne rozliczenia zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł jako rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 70 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdysponowanie tych środków nastąpiło w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2022r. uruchomiono rezerwę celową na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2022r. uruchomiono rezerwę celową na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022r. uruchomiono rezerwę ogólną na uzupełnienie środków na stypendia sportowe w wysokości 8 200,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 listopada 2022r. uruchomiono rezerwę ogólną na wydatki związane z obroną narodową w wysokości 187,18 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dolsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 808 308,00 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 917 569,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 2: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dolsk wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	164 500,00	605 086,00	550 941,20	91,05%	30,47%
926	Kultura fizyczna	44 349,99	493 381,00	484 349,17	98,17%	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	101 000,00	381 914,90	343 179,43	89,86%	18,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
600	Transport i łączność	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%	16,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%	3,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	6 230,00	6 150,00	98,72%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>702 107,82</b>	<b>1 917 569,73</b>	<b>1 808 308,00</b>	<b>94,30%</b>	<b>100,00%</b>

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa" nie zostało wykonane w 2022 roku. Środki finansowe na zadania były zabezpieczone w budżecie roku 2022, umowa z wykonawcą została podpisana w roku 2021 z terminem realizacji najpóźniej do końca marca 2022 r. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w ustalonym terminie umowa była trzykrotnie aneksowana wydłużając tym samym termin realizacji ostatecznie do dnia 31 października 2022 r. Po tym dniu poinformowano wykonawcę o konsekwencjach finansowych jakie zostały nałożone zgodnie z zapisami umowy. Oczekiwania wobec wykonawcy pozostały bez zmian. Wobec powyższego ujęto to zadanie jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2022.

Wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk – projekt architektoniczno - budowlany” ulegnie wydłużeniu poza rok budżetowy z uwagi na przyczyny będące niezależne od samego wykonawcy projektu. Zadanie również zostało ujęte w planie wydatków niewygasających.

## PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 537 169,29 zł, (co stanowi 537,93% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 587 630,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 222 184,29 zł;
- inne źródła – 1 727 355,00 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 162 201,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł;
- Inne cele – 362 201,00 zł.

### **Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 313 000,00 zł:**

- z tytułu emisji obligacji 2009 – 1 000 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2011 – 700 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2012 – 500 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2016 – 4 113 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 38,%. Gmina Dolsk spłaca zobowiązania terminowo.

Nadwyżka budżetowa wynosi 2 135 550,22 zł.

Na koniec Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr **SO- 11/0954/253/2023** z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami wyraziła opinię pozytywną z uwagą.

Dyskusja:

- **Radny Sz. Taciak** – jaka jest dokładna kwota zadłużenia gminy?
- **Skarbnik M. Surmicka** – jest to kwota 6 313 000,00 zł
- **Radny S. Kaźmierski** – dopytał o dotacje otrzymane przez Gminę Dolsk w 2022 roku.
- **Skarbnik M. Surmicka:**
  - 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pozyskane dochody: 24 532,92 zł;
  - 2) „Rosnąca Odporność” – pozyskane dochody: 500 000,00 zł;
  - 3) „Laboratoria Przyszłości” – pozyskane dochody: 15 456,00 zł;
  - 4) dodatki węglowe, dodatki dla innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla gospodarstw domowych ze środków przeciwdziałania COVID-19 – pozyskane dochody: 4 232 468,05 zł;
  - 5) środki pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – pozyskane dochody: 47 641,08 zł;
  - 6) środki otrzymane w ramach uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – pozyskane dochody: 250 000,00 zł

7) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR” – pozyskane dochody: 279 539,64 zł;

8) „Cyfrowa Gmina” – pozyskane dochody: 177 240,00 zł;

9) środki z Funduszu Pomocy” – pozyskane dochody: 359 087,74 zł;

## **Następnie Skarbnik M. Surmicka przystąpiła do omówienia sprawozdań finansowych.**

Sprawozdania finansowe:

### **1) Rachunek zysków i strat**

- obejmuje przychody w wysokości 36 858 762,00 zł, koszty działalności operacyjnej, na które składają się amortyzacja, zużycie materiałów, usługi obce, podatki, opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia, pozostałe koszty, inne świadczenia oraz pozostałe obciążenia w wysokości 32 953 525,03 zł. Pozostałe przychody operacyjne 957 190,16 zł, pozostałe koszty operacyjne 285 080,15 zł, przychody finansowe 240 498,99 zł, koszty finansowe 445 876,43 zł, osiągnięty zysk brutto 4 371 969,54 zł z tego podatek dochodowy, który płaci Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku jako zakład budżetowy w wysokości 818,00 zł i zysk netto 4 371 151,54 zł.

### **2) Bilans jednostki** – dzieli się na aktywa i pasywa.

- **aktywa** obrazują majątek Gminy i dzielimy je na aktywa trwałe (stan na koniec 2022r.: 29 991 980,59 zł) i aktywa obrotowe (3 465 953,69 zł). Suma bilansowa: 33 457 934,28 zł;

- **pasywa** obrazują źródła finansowania majątku: fundusz 32 012 043,88 zł, wynik finansowy netto 4 371 151,54 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 445 890,40 zł oraz suma bilansowa 33 457 934,28 zł.

### **3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

– fundusz jednostki na początek okresu 27300 237,72 zł, zwiększenia funduszu w ciągu roku budżetowego 58 515 161,46 zł, zmniejszenie natomiast 58 174 506,84 zł i fundusz jednostki na koniec okresu 27 640 892,34 zł.

### **4) Informacja dodatkowa**

- zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych i ZGK w Dolsku. Informacja przedstawia przyjęte zasady rachunkowości, które obowiązywały w roku 2022 oraz szczegółowe zestawienie środków trwałych i umorzenie środków trwałych. Wartość środków trwałych na 31.12.2022 r. – 56 420 075,66 zł; wartości niematerialnych i prawnych – 166 154,93; natomiast umorzenie odpowiednio 27 280 480,64 zł – umorzenie środków trwałych oraz 134 393,65 zł – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Poza tym wysokość zobowiązań jakie są do spłaty z podziałem na czasokresy: od 1 do 3 lat - zobowiązania do spłaty w wysokości 1 900 811,80 zł; w okresie od 3 do 5 lat – 3 213 000,00 zł, powyżej 5 lat 500 000,00 zł.

### **5) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** – aktywa w wysokości 6 395 119,04 zł obejmujące środki pieniężne – 6 371 982,42 zł oraz należności – 23 136,62 zł i pasywa również o wartości 6 395 119,04 zł obejmujące zobowiązania – 6 392 583,53 zł, aktywa netto - -440 280,49 zł (wartość ujemna) i rozliczenia międzyokresowe – 442 816,00 zł.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:

**Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,
2. Gmerek Monika – „za”,
3. Mejza Krystian – „za”,
4. Taciak Szymon – „za”,
5. Woroch Jacek – „za”,

**Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Jan Rzepczyński – „za”,
2. Romuald Nawrot – „za”,
3. Stanisław Kaźmierski – „za”,
4. Dorsz Jacek – „za”,

**Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,
2. Gmerek Monika – „za”,
3. Nawrot Romuald – „za”,
4. Szczepaniak Filip – „nieobecny”,
5. Woroch Jacek – „za”,

**Komisja Rewizyjna :**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Szymon Taciak – „za”.
2. Jańczak Elżbieta – „nieobecna”,
3. Kaźmierski Stanisław – „za”,
4. Podpołucha Aneta – „za”,
5. Dorsz Jacek – „za”,

Po części przedstawionych sprawozdań Zastępca Burmistrza MiG Dolsk M. Godawa przystąpiła do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2022r.

Informację radnym przedstawiła Sekretarz M. Godawa.

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 56 428 972,66 zł.

### Zmiany w stanie majątku od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
<b>Oświata i wychowanie – w tym:</b>	<b>4 178 158,87</b>	3 784,71	44,70	<b>4 181 898,88</b>
<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku</i>	<i>1 035 446,29</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1 035 446,29</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i> zwiększenia : <i>przejęcie masztu flagowego</i>	<i>2 387 743,88</i>	<i>3 784,71</i>	<i>-----</i>	<i>2 391 528,59</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie:</i> <i>wznowienie punktów granicznych działki nr 131 – w konsekwencji ubytek w powierzchni działki</i>	<i>754 968,70</i>	<i>-----</i>	<i>44,70</i>	<i>754 924,00</i>
<b>Dowozy do szkół</b>	<b>116 850,00</b>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<b>116 850,00</b>
<b>Kultura – w tym:</b>	<b>2 377 972,69</b>	<b>103 472,76</b>	<i>-----</i>	<b>2 481 445,45</b>
- <i>świetlice</i> zwiększenia : - <i>ogrodzenie przy świetlicy w Drzonku – 10 000,00</i> - <i>centralne ogrzewanie w świetlicy w Masłowie – 42 196,00</i> - <i>parking przy świetlicy w Melpinie – 22 000,00</i>	<i>2 033 367,16</i>	<i>74 196,00</i>	<i>-----</i>	<i>2 107 563,16</i>
- <i>wigwamy</i> zwiększenia: <i>Brzeźnica - postawienie drewnianej altanki na – placu przy wigwamie – 13 360,00</i> <i>Trąbinek – wykonanie posadzki w wigwamie – 15 916,76</i>	<i>249 911,24</i>	<i>29 276,76</i>	<i>-----</i>	<i>279 188,00</i>
<b>Kultura fizyczna:</b> zwiększenia: <i>scena w Międzychodzie – 45 123,38</i>	<b>63 067,98</b>	<i>45 123,38</i>	<i>-----</i>	<b>108 191,36</b>
<b>Administracja samorządowa:</b> zwiększenia: <i>remont Sali widowiskowej – 282 190,55</i> <i>maszt flagowy – 3784,71</i> <i>serwer – rozbudowa zabezpieczeń – 10 086,00</i> zmniejszenia:	<b>579 952,59</b>	<i>296 061,26</i>	<i>72 335,31</i>	<b>803 678,54</b>

przekazanie masztu flagowego do SP w Dolsku – 3 784,71 likwidacja sprzętu komputerowego – 68 550,60				
<b>Ochotnicze Straże Pożarne:</b> Zwiększenia: Rozbudowa remizy OSP w Małachowie – 139 404,18 nabycie w drodze darowizny samochodu Star 008 na rzecz OSP Lubiатовo – 64 175,90 Zmniejszenia: przekazanie samochodu strażackiego Star P dla gminy Stare Kurowo – 9 500,00 sprzedaż samochodu strażackiego IVECO (OSP Małachowo) – 9 500,00	<b>613 616,91</b>	203 580,08	19 000,00	<b>798 196,99</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne - monitoring</b>	<b>4 000,08</b>	-----	-----	<b>4 000,08</b>
<b>Gospodarka komunalna – w tym:</b>	<b>11 384 268,16</b>	460 883,56	31 800,00	<b>11 813 351,72</b>
nawierzchnie dróg zwiększenia: poprawa układu komunikacyjnego - Plac Wyzwolenia w Dolsku – 270 379,94	9 542 739,27	270 379,94	-----	9 813 119,21
kanalizacja deszczowa, oświetlenie zwiększenia: oświetlenie – Drzonek – 10 899,38 oświetlenie - Wieszczyżyn – 66 464,08 oświetlenie – Nowieczek – 83 190,20	1 357 888,96	160 553,66	-----	1 518 442,62
wodociągi zwiększenia: przejęcie 2 sieci wodociągowych w Melpinie – 21 600,00 zmniejszenia: przekazanie do ZGK sieci wodociągowych powstałych w Księginkach i Melpinie	121 296,58	21 600,00	31 800,00	111 096,58
pojazdy (ciągnik, kosiarka) zwiększenia: garaż – Błażejewo – 8 349,96	135 784,00	8 349,96	-----	144 133,96
<b>Mienie MGOSiR w Dolsku</b> zwiększenia: - modernizacja sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą przy ul. Wczasowej - 272 957,37	<b>7 220 780,93</b>	272 957,37	-----	<b>7 493 738,30</b>
<b>Mienie ZGK w Dolsku</b> zwiększenia: - przejęcie działek z zasobu Gminy w Księginkach, Drzonku i Wieszczyźnie (9455,00) - przejęcie sieci wodociągowych w Melpinie i Księginkach (31 800,00)	<b>26 957 626,57</b>	151 035,39	24 503,02	<b>27 084 158,94</b>



- zakup sondy tlenowej (23 323,75) - zakup samochodu Ford Transit Custom (86 456,64) <b>zmniejszenia:</b> - sprzedaż samochodu Ford Transit (24 503,02)				
<b>Mienie Biblioteki Publicznej MiG</b>	<b>8 897,00</b>	-----	-----	<b>8 897,00</b>
<b>Grunty – zasób gminny</b>	<b>1 500 076,90</b>	47 841,90	13 353,40	<b>1 534 565,40</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku grunty komunalne stanowiły ogółem 278,6663 ha o wartości 1 643 505,90 zł. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno nieruchomości będące jej własnością jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią 5,5179 ha o wartości 18 791,70 zł.

### **Pozostałe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego:**

Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2022 r. przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota (łącznie) w zł</b>
1.	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 136 609,31 b) Zespół Przedszkoli w Dolsku – 9 870,42 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 9 674,01	<b>156 153,74</b>
2.	Z tytułu najmu pozostałych lokali: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 3 290,58 b) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku – 1 440,00 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 105,00 zł d) dzierżawa świetlic – 11 921,39	<b>16 756,97</b>
3.	Z tytułu dzierżawy gruntów: a) dzierżawa plaży, boiska - 7 211,19 b) dzierżawa gruntów z zasobu – 48 198,87	<b>55 410,06</b>
4.	Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG	<b>45 576,57</b>
5.	Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno, samochód)	<b>8 342,50</b>
6.	Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków)	<b>222 590,00</b>
7.	Użytkowanie wieczyste	<b>1 656,96</b>
	<b>Ogółem dochody uzyskane z majątku komunalnego</b>	<b>506 486,80</b>
9.	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (nie obejmują swoim zasięgiem gruntów gminnych)	<b>17 739,24</b>
	<b>Łącznie:</b>	<b>524 226,04</b>

1. Prawa majątkowe inne niż własność – gmina posiada 2 udziały po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
2. Nie miały miejsca przypadki zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych.
3. Nie występują hipoteki obciążające nieruchomości gminne.
4. Nie wystąpiło zjawisko wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
5. Stawki czynszu obowiązujące w roku 2022 kształtowały się odpowiednio na poziomie:
  - a) stawka czynszu za lokale mieszkalne wynosiła 6,00 zł za 1 m<sup>2</sup>,
  - b) stawka czynszu za biurowe lokale użytkowe wynosiła również 6,00 zł za 1 m<sup>2</sup>, a za magazynowe lokale użytkowe 3,00 zł za 1 m<sup>2</sup>.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

#### **Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,
2. Gmerek Monika – „za”,
3. Mejza Krystian – „za”,
4. Taciak Szymon – „za”,
5. Woroch Jacek – „za”,

#### **Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wyniki głosowania:

1. Jan Rzepczyński – „za”,
2. Romuald Nawrot – „za”,
3. Stanisław Kaźmierski – „za”,
4. Dorsz Jacek – „za”,

#### **Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,
2. Gmerek Monika – „za”,
3. Nawrot Romuald – „za”,
4. Szczepaniak Filip – „nieobecny”,
5. Woroch Jacek – „za”,

#### **Komisja Rewizyjna :**

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego:

Wyniki głosowania:

1. Szymon Taciak – „za”.
2. Jańczak Elżbieta – „nieobecna”,
3. Kaźmierski Stanisław – „za”,
4. Podpołucha Aneta – „za”,
5. Dorsz Jacek – „za”,

### **Opracowanie opinii Komisji o wykonanych sprawozdaniach.**

- Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
- Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
- Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań prowadzący obrady J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz. 07:50 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Jacek Woroch

Protokolant  
Julia Kotkowiak

**Załącznik nr 3  
do protokołu z posiedzenia  
komisji z dn. 4 maja 2023r.**

**Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych o sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych opiniuje **pozytywnie** wykonanie budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2022.

W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 10 274 736,40 zł, zrealizowano w kwocie 10 207 996,65 zł, co w rezultacie daje stopień realizacji wydatków bieżących w wys. 99,35 %.

Podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Jednostka Samorządu Terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych są to m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne: dotacja celowa przyznana decyzją Ministra Finansów ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole” w kwocie 80 000,00 zł – wykonanie planu w 100%).
- Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim Gmina Dolsk otrzymała dotację celową na remont budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w kwocie 8 430,00 zł – wykonanie planu w 100%.
- Grant PPGR Gmina wykorzystwała środki w kwocie 279 539,64 zł na zakup laptopów – wykonanie planu w 93,18%.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 8 129 844,00 zł, realizacja nastąpiła w kwocie 8 129 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 332 575,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 770 742,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 26 527,00 zł.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 rok.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku członkowie komisji zaakceptowali 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Podpisy członków komisji  
Przewodniczący Komisji:

- Szczepaniak Filip - nieobecny

Członkowie Komisji:

- Czaplicka – Zaremba Sylwia - .....
- Gmerek Monika - .....
- Nawrot Romuald - .....
- Woroch Jacek - .....